

“Д Е К О Т Е К С” АД
гр. Сливен, ул. “Хаджи Димитър” № 42

Материали за годишното общо събрание на “ДЕКОТЕКС” АД – гр. Сливен, което ще се проведе на 02.06.2025г. от 11:00 часа (координирано универсално време (UTC) 8:00 часа) в седалището на дружеството, ISIN код на емисията – BG11DESLAT11, Уникален идентификационен код на събитието: DEC-OSA-02062025

Материали по т.1 от дневния ред - Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.

Предложение: Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.

Приложен е отчет на СД за дейността на дружеството през 2024г.

Материали по т.2 от дневния ред - Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г.

Предложение: Приемане отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2024г.

Приложен е отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2024г.

Материали по т.3 от дневния ред - Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. и на доклада на СД за прилагане на приетата политика за възнаграждения на членовете на СД;

Предложение: Приемане на заверените годишен финансов отчет, годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. и доклада на СД за прилагане на приетата политика за възнаграждения на членовете на СД;

Приложени са годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. и доклада на СД за прилагане на приетата политика за възнаграждения на членовете на СД;

Материали по т.4 от дневния ред – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

Предложение: Да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

Материалите по т. 5 от дневния ред - Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.;

Предложение: Приема предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2025г., всеки от членовете на Съвета на директорите да получава ежемесечно постоянно брутно възнаграждение за дейността си в размер на 3 /три/ средни брутни заплати в дружеството за 2024г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите;

Материалите по т. 6 от дневния ред -Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024год. и неразпределена печалба от минали периоди;

Предложение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2024 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1531229,84 лева (един милион петстотин тридесет и една хиляди двеста двадесет и девет лева 84 стотинки), от които 1525784,78 лв. (един милион петстотин двадесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и четири лева 78 стотинки) печалба, реализирана през 2024г. и 5445,06 лева (пет хиляди четиристотин четиридесет и пет лева 06 стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в легова равностойност заделяне на 153122,98 лева /сто петдесет и три хиляди сто двадесет и два лева 98 стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 1173245,58 лева /един милион сто седемдесет и три хиляди двеста четиридесет и пет лева 58 стотинки) лева за дивидент в брутен размер от 0,078 лв (седем цяло и осем) стотинки за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 204861,28 лева /двеста и четири хиляди осемстотин шестдесет и един лева 28 стотинки/ да се отнесе като неразпределена печалба от минали години. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар на ценни книжа. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на Пощенска Банка (с юридическо наименование „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД) в страната;

Материалите по т. 7 от дневния ред - Преизбиране на основание чл.233, ал.3 от ТЗ на члена на Съвета на директорите Рахамим Евар за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание;

Предложение: ОСА преизбира на основание чл.233, ал.3 от ТЗ члена на Съвета на директорите Рахамим Евар за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Приложени са по отношение Рахамим Евар: свидетелство за съдимост, нотариално заверена декларация по чл.234 от ТЗ, декларация по чл.237 от ТЗ , нотариално заверена декларация по чл.116 „а“ от ЗППЦК и информация до общото събрание на акционерите на основание чл.224,ал.2 от ТЗ;

Материалите по т. 8 от дневния ред - Преизбиране на основание чл.233, ал.3 от ТЗ на члена на Съвета на директорите Минко Марио Пиндев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание;

Предложение: ОСА преизбира на основание чл.233, ал.3 от ТЗ члена на Съвета на директорите Минко Марио Пиндев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Приложени са по отношение Минко Марио Пиндев: свидетелство за съдимост, нотариално заверена декларация по чл.234 от ТЗ, декларация по чл.237 от ТЗ , нотариално заверена декларация по чл.116 „а“ от ЗППЦК и информация до общото събрание на акционерите на основание чл.224,ал.2 от ТЗ;

Материалите по т. 9 от дневния ред - Преизбиране на основание чл.233, ал.3 от ТЗ на члена на Съвета на директорите Васил Йорданов Йовчев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание;

Предложение: ОСА преизбира на основание чл.233, ал.3 от ТЗ члена на Съвета на директорите Васил Йорданов Йовчев за нов петгодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Приложени са по отношение Васил Йорданов Йовчев: свидетелство за съдимост, нотариално заверена декларация по чл.234 от ТЗ, декларация по чл.237 от ТЗ , нотариално заверена декларация по чл.116 „а“ от ЗППЦК и информация до общото събрание на акционерите на основание чл.224,ал.2 от ТЗ;

Материалите по т. 10 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за 2025г.;

Предложение: Избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2025г. – „КОНСТАНТИНОВ И ПАРТНЬОРИ“ ООД с рег.№ 166.

Материалите по т. 11 от дневния ред -Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния комитет.

Предложение: Приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.

Приложен е отчет за дейността на одитния комитет.

Материали по т.12 от дневния ред– Разни.



Изпълнителен директор:

/Минко Пиндев/